



LSE HOSPITAL SAN JOSE DE BELEN DE UMBRIA
N.I.T 891.408.918-1
VIGILADO SUPERSALUD
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (cifras en pesos)

Código	Nombre	Periodo Actual Marzo 2025	Periodo Actual Dic 2024	Variacion	Código	Nombre	Periodo Actual Marzo 2025	Periodo Actual Dic 2024	Variacion	
ACTIVO					PASIVO					
CORRIENTE		3,318,867,189	4,650,149,046	-1,331,281,857	CORRIENTE		1,533,537,960	991,737,522	541,800,438	
11	Efectivo	1,879,625,851	171,718,808	1,707,907,043	23	Prestâmos por pagar	0	0	0	
1105	Caja	3,440,254	1,644,300	1,795,954	52.20 2313	Financiamiento interno de corto plazo	0	0	0 #¡DIV/0!	
1110	Bancos y Corporaciones	1,876,185,597	170,074,508	1,706,111,089	90.94					
13	Cuentas por Cobrar	1,266,493,431	4,292,346,686	-3,025,853,255	24	Cuentas por Pagar	233,407,940	295,491,761	-62,083,821	
1319	Prestación servicios de salud	1,266,493,431	5,822,881,729	-4,556,388,298	-359.76 2401	Adquisicion Bienes y Servicios	141,363,645	151,862,771	-10,499,126 -7.43	
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	0	#¡DIV/0! 2407	Recursos a favor de terceros	17,450,134	49,880,677	-32,430,543 -185.85	
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	0	-1,530,535,043	1,530,535,043	#¡DIV/0!	2424	Descuentos de Nomina	62,933,084	61,587,022	1,346,062
15	Inventarios	169,419,213	173,318,502	-3,899,289	2436	Retencion en la fuente	4,499,177	24,804,791	-20,305,614 -451.32	
1514	Materiales y suministros	169,419,213	173,318,502	-3,899,289	2440	Impuestos contribuciones y tasas	0	0	0	
19	Otros activos	3,328,694	12,765,050	(12,765,050)	2460	Creditos judiciales	0	0	0	
1906	Avances y anticipos entregados	3,328,694	-	3,328,694	2490	otras cuentas por pagar	7,161,900	7,356,500	-194,600	
1905	bienes y servicios pagados por anticipado	-	12,765,050	-12,765,050	25	Beneficios a Empleados	417,311,920	387,582,505	29,729,415	
					2511	Beneficios a Empleados	417,311,920	387,582,505	29,729,415	
NO CORRIENTE		9,260,600,851	5,301,681,565	3,958,919,286						
12	Inversiones	86,834,610	86,834,610	0	27	Provisiones	0	0	0	
1224	Inversiones de administracion de liquidez	86,834,610	86,834,610	0	2701	Provision demandas	0	0	0 #¡DIV/0!	
13	Cuentas por Cobrar	4,009,214,274	0	4,009,214,274	29	Otros pasivos	882,818,100	308,663,256	574,154,844	
1319	Prestacion servicios de salud	4,009,214,274	0	4,009,214,274	100.00 2901	Avances y anticipos recibidos	880,823,700	0	880,823,700	
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	1,489,687,772	0	1,489,687,772	100.00 2910	Ingresos recibidos por anticipado	1,994,400	308,663,256	-306,668,856	
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-1,489,687,772	0	-1,489,687,772	100.00					
16	Propiedad Planta y Equipo	4,554,875,788	4,605,170,776	-50,294,988	NO CORRIENTE		975,503,098	975,503,098	0	
1605	Terrenos	1,699,846,488	1,699,846,488	0						
1635	Maquinaria y equipo	0	0	0						

Código	Nombre	Periodo Actual Marzo 2025	Periodo Actual Dic 2024	Variacion	Código	Nombre	Periodo Actual Marzo 2025	Periodo Actual Dic 2024	Variacion
1640	Edificaciones	3,211,246,000	3,211,246,000	0	25	Beneficios a Empleados	106,131,563	106,131,563	0
1642	Repuestos	13,046,250	13,046,250	0	2512	Beneficios a Empleados L.P.	106,131,563	106,131,563	0
1645	Plantas, ductos y tuneles	79,907,506	79,907,506	0					
1650	Redes, líneas y cables	42,841,499	42,841,499	0	27	Provisiones	869,371,535	869,371,535	0
1655	Maquinaria y equipo	13,300,000	13,300,000	0	2701	Litigios y demandas	869,371,535	869,371,535	0
1660	Equipo médico y científico	1,128,278,915	1,128,278,915	0	0.00				
1665	Muebles enseres y equipo de oficina	204,701,524	204,701,524	0					
1670	Equipo Comunicación y Computo	557,484,345	557,484,345	0		TOTAL PASIVO	2,509,041,058	1,967,240,620	541,800,438
1675	equipo de transporte	979,362,113	979,362,113	0					
1680	equipo de comedor	19,972,381	19,972,381	0					
1685	Depreciación Acumulada	-3,395,111,233	-3,344,816,245	-50,294,988	1.48 3	PATRIMONIO	10,070,426,982	7,984,589,991	2,085,836,991
1695	Provision propiedad, planta y eq	0	0	0					
19	Otros activos	609,676,179	609,676,179	0	32	Patrimonio Institucional	10,070,426,982	7,984,589,991	2,085,836,991
1902	Plan de activos para beneficios a empleados L.P.	594,685,456	594,685,456	0	0.00 3208	Capital Fiscal	4,912,431,754	4,912,431,754	0
1905	bienes y servicios pagados por anticipado (contribuciones efectivas)	0	0	0	3225	Resultado ejercicios anteriores	3,072,158,239	2,812,987,258	259,170,981
1970	Intangibles	193,176,072	193,176,072	0	3230	Resultados del Ejercicio	2,085,836,989	259,170,979	1,826,666,010
1976	Deterioro acumulado de activos intangibles	-178,185,349	-178,185,349	0					87.57
	TOTAL ACTIVO	12,579,468,040	9,951,830,611	2,627,637,429		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	12,579,468,040	9,951,830,611	2,627,637,429
8	CTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
81	Activos contingentes	0	68,461,798	-68,461,798	91	litigios y demandas	2,571,107,480	1,855,974,363	715,133,117
8190	Otros activos contingentes	0	68,461,798	-68,461,798	#iDIV/OI 9120	litigios y demandas	1,692,958,752	977,825,635	715,133,117
83	Deudoras de Control por el contrario	506,077,025	452,750,359	53,326,666	9390	Acreedoras de control	878148728	878,148,728	0
8333	Facturación glosada en venta de servicios	385,312,086	331,985,420	53,326,666	13.84 99	Responsabilidades contingentes por el contrario	-2,571,107,480	-1,855,974,363	-715,133,117
8390	Otras cuentas deudoras de control	120,764,939	120,764,939	0	0.00 9905	litigios y demandas	-1,692,958,752	-977,825,635	-715,133,117
89	Deudoras de Control por contra	-506,077,025	-521,212,157	15,135,132		9915	Acreedoras de control por el contrario	-878148728	-878,148,728
8905	Otros activos contingentes por el contrario	-385,312,086	-68,461,798	-316,850,288	82.23				
8915	Deudoras de Control por contra	-120,764,939	-452,750,359	331,985,420	-274.90				

MIGUEL FERNANDO GARCIA MONTES
Gerente

MARIO AUGUSTO NAVARRO CASTRILLÓN
CONTADOR PÚBLICO T.P. 62277-T